

汉中市应急管理局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

(1)贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全市应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(3)负责全市应急预案体系建设，建立健全和落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(4)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(5)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(6)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻汉解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(8)开展应急管理方面的对外交流与合作，承担市防汛抗旱指挥部办公室、森林防火办公室、防震减灾领导小组办公室、安全生产委员会办公室日常工作。

(9)统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(10)依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(11)依法行使全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作。

(13)按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻汉和市属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广應用和信息化建设工作。

(15)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(16)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

(17)依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(18)完成市委市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

内设办公室、政工科、综合科（安委办）、矿山监管科、危化品监管科、工贸企业监管科、地震地灾科、应急救援科；直属市防汛抗旱指挥部办公室、市应急执法监察支队、市地震台网监测中心、市应急宣传教育中心、市应急物资管理站。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十四届三次全会、市委六届四次全会和全国、全省应急管理工作会议精神，更好统筹发展和安全，以“大安全”“大应急”“大练兵”服务保障新发展格局。坚持人民至上、生命至上，坚持系统思维、综合施策，坚持守正创新、精准发力，以“三个年”活动为统揽，以创建国家安全发展示范城市为抓手，着力防范化解重大安全风险，全力遏制重特大生产安全事故，大力提升防灾减灾救灾能力水平，聚力应急管理基层基础建设，有力防范应对事故灾害，凝聚全市应急管理系统干部合力，奋力推进应急管理体系和能力现代化，以高水平安全服务全市高质量发展，重点抓好以下工作任务的推进落实。

（一）全面开展国家安全发展示范城市创建。要对标创建方案，紧盯主要指标、硬性指标和“一票否决”情形，聚焦“加强城市安全源头治理、风险防控、监督管理和提升城市安全保障水平、应急救援体系”五大方面任务，细化任务，建立台账清单，明确责任时限，倒排工期、挂图作战，全面完成年度创建工作任务。

（二）落实企业双重预防机制建设。双重预防机制建设工作已推行了三年多，每年都有新成绩、覆盖面有新延伸，去年我们在直管规模以上和高危行业企业中实现了双重预防机制建设全覆盖，今年要把工作做实做到位，务必实现所有直管企业双重预防机制建设全覆盖。

（三）推广企业安全生产风险等级认定、差异化监管。积极推广危化、矿山、工贸领域安全风险评估和“专家式”会诊的好做法，对所有企业开展安全风险评估，全面铺开三个等级认定工作。建立差异化台账清单并做好动态监管调整，实现企业监管的科学化、精准化、高效化。

（四）深化企业“互联网+安全生产”。全面推行“互联网+安全生产”建设，由过去原始的、单纯的人防变为先进的技防和人防有效结合，不断提升信息化、智能化监管水平。在矿山、危化品、工贸等领域，积极引导重点企业开展“工业互联网+安全生产”信息化建设，鼓励有条件的规上重点企业针对重要岗位、重要设施建设实时在线监测、预警监控系统，以点带面、加快企业信息化建设步伐。

（五）增强安全监管能力。狠抓安全生产15条硬措施和我市60条措施贯彻的落实，持续巩固安全生产专项整治“三年成效”，强化重要节点时段安全管控防范，坚决遏制重大以上事故发生，全力推动公共安全治理模式向事前预防转型。

（六）提升安全生产执法效能。持续推进应急管理综合执法改革，加快县区执法人员划转、队伍培训、服装装备配备，确保市县两级执法队伍整合组建完成、人员配备到位、执法职责明确、装备保障到位，形成权责一致、权威高效、执法有力的应急管理综合行政执法体制。推进执法程序标准化，执法行为精准化，法制审核智能化。突出做好典型案例报送、行政执法案卷评查、考核评估等工作，不断提升执法能力水平。

（七）完善市县镇村四级应急预案体系建设。要科学指导各县区加快总案修订，强化各级预案备案管理，特别是重点抓好镇、村基层应急预案修编的检查指导，及时开展全方位专项检查，预案修订工作，通过模拟实战的“练兵”活动，不断增强应急预案的针对性、有效性、可操作性。

（八）推动应急救援体系建设。认真落实汉中市《加强应急救援队伍建设的指导意见》规定，加快推进第二批市级专业救援队组建工作，完成森林防火、危化等重点领域救援队伍组建，提升应急物资储备保障能力。深入实施“雁阵行动”和市县镇村四级应急网格化管理，积极推进基层应急管理组织、应急预案、救援队伍、物资保障、安置避险点建设等相关工作，形成体系化、制度化、规范化建设成果。

（九）提高防灾减灾救灾能力。要建强组织机构，提升突发事件应对保障能力。强化监测预警，加强多部门会商研判，完善预警“叫应”、衔接联动等机制，运用好市应急指挥信息平台，强化针对特定区域网格、特殊时段、短时期自然灾害风险形势研判和预警预报，由过去的注重灾害事中事后处置向注重事前预防转变。

（十）健全应急管理工作机制。深入运用“四边三撤五联防”“雨前防雨中避雨后查”、事故调查等工作机制，巩固拓展气象预警信号为先导的应急联动、河流上下游区域联防联控、军地联防及救援力量共享、就近调配等工作机制，坚持用制度管人、用机制办事，提高应急管理系统化、法治化治理水平。

（十一）强化应急项目建设。加快在建重点项目建设速度，力争五月底前建成投用市应急指挥中心、强化值班值守，逐步、全面发挥好市、县两级应急指挥中心的作用，在年底前建成投运市应急物资储备库。充分应用大数据、云计算等现代信息技术和平台，利用项目化运营手段，加大科技兴安工作力度，综合构建指挥调度、

风险防范、救援力量、人才物资保障、科技支撑为一体的现代化应急管理体系。深入实施陕甘川渝毗邻区域应急救援中心、城市风险智能监测预警平台、航空应急救援基地和市应急科普宣教基地等项目建设，一体化推进勉县危化品道路运输救援基地、南郑物流中心、洋县森林防灭火救援基地、西乡应急救援冷链物流中心、镇巴和留坝地质灾害综合防治等县域应急救援重点项目建设，以项目建设牵引应急事业发展。

三、预算单位构成

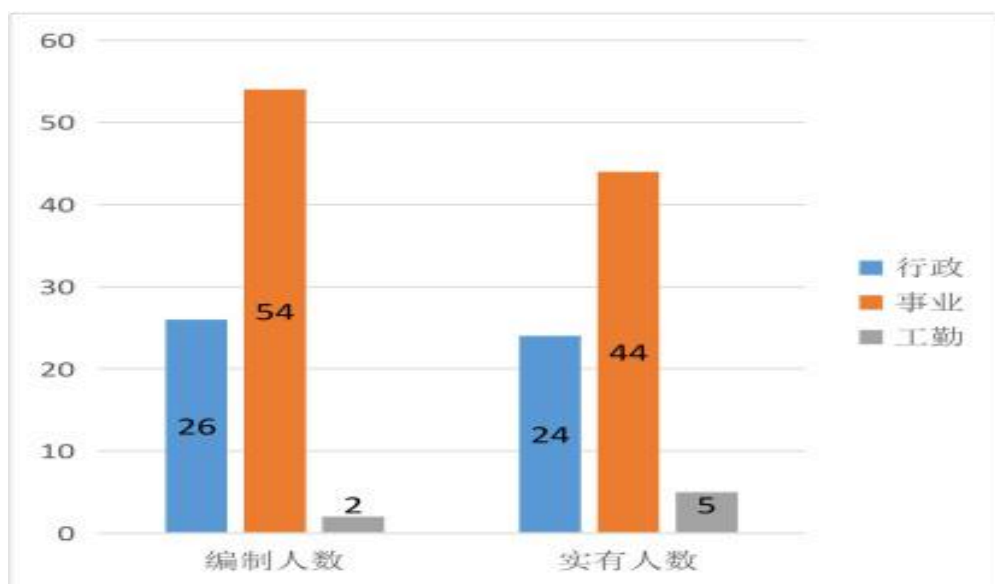
从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市应急管理局（机关）	无
2	汉中市应急管理执法监察支队	无
3	汉中市防汛抗旱指挥部办公室	无
4	汉中市地震台网监测预警中心	无
5	汉中市应急管理宣传教育中心	无
6	汉中市应急物资管理站	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门总编制数 80 名，退休人员 26 人。其中行政编制 26 人，事业编制 52 人，工勤人员编制 2 人。实有在编人数 73 人，其中行政编制 24 人，事业编制 44 人，工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 26 人。人员情况柱状图如下：



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1309.31万元，其中一般公共预算拨款收入1309.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转收入0万元、上年实户资金余额0，较上年增加80万元，主要原因是新增调入人员，人员工资、社保正常增加；本部门当年预算支出1309.31万元，其中一般公共预算拨款支出1309.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元、上年实户资金支出0万元，较上年增加80万元，主要原因是新增调入人员，人员工资、社保正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1309.31 万元，其中一般共预算拨款收入 1309.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 80 万元，主要原因是新增调入人员，人员工资、社保正常增加；本部门当年财政拨款支出 1309.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出

0 万元，较上年增加 80 万元，主要原因是新增调入人员，人员工资、社保正常增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1309.31 万元，较上年增加 80 万元，主要原因是新增调入人员，人员工资、社保正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1309.31 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）1.89 万元，与上年 1.75 万元比增加 0.14 万元，主要原因是本年离退休增加 6 万元，增加四项费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.18 万元，较上年 85.32 万元增加 33.86 万元，主要是因工资增长缴费基数增加，增加了预算支出。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）48.85 万元，较上年 42.66 万元增加 6.19 万元，主要是因工资增长缴费基数增加，增加了预算支出为本年度核算体制变化新增支出。

（4）行政单位医疗（2101101）39.69 万元，较上年 34.66 万元增加 5.03 万元，主要是因工资增长缴费基数增加，增加了预算支出。

（5）住房公积金（2210201）89.39 万元，较上年 63.99 万元增加 25.4 万元，主要是因工资增长缴费基数增加，增加了预算支出。

（6）行政运行（2240101）925.31 万元，较上年 469.34 万元增加 455.97 万元。主要是因工资增长等，加之 2023 年因直属执法支队财务并入局本级，原 2022 年按照功能分类为安全监管项目的支出并入了本科目，调整了预算支出。

（7）一般行政管理事务（2240102）72万元，较上年52万元增加20万元。主要是因安全生产月活动业务工作任务增加和执法综合改革任务变化增加了专项业务费预算支。

（8）安全监管（2240106）13万元，较上年188.98万元减少175.98万元，下降93.12%。主要是市应急执法支队机构改革财务并入局本级，其人员支出调整为行政运行科目故本科目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1309.31万元，其中：

工资福利支出（301）1159.66万元，较上年增加357.77万元，增长44.61%。主要是人员工资增长，增加了人员预算支出。

商品和服务支出（302）143.4万元，较上年增加17.1万元增长13.54%。主要原因是因安全生产月活动业务工作任务增加和执法综合改革任务变化增加了专项业务费中的办公、邮电、委托业务等预算支出。

对个人和家庭的补助（303）2.25万元，比上年2.11万元增加0.14万元，主要是本年新增6名退休人员四项补助。

办公设备购置（310）4万元，比上年10万元减少6万元，主要是本年度人员变动不大，减少办公设备预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1309.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）1159.66万元，较上年增加357.77万元，原因是主要是人员工资增长，增加了人员预算支出。

机关商品和服务支出（502）143.4万元，较上年增加17.1万元，原因是安全生产月活动业务工作任务增加和执法综合改革任务变化

增加了专项业务费中的办公、邮电、委托业务等预算支出。

对个人和家庭的补助（509）2.25 万元，比上年 2.11 万元增加 0.14 万元，主要是本年新增 6 名退休人员四项补助。

机关资本性支出（一）（503）4 万元，比上年 10 万元减少 6 万元，主要是本年度人员变动不大，减少办公设备预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，控制支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，控制支出；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，控制支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 0.3 万元（4.7%），减少的主要原因是压缩了会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 7 万元（140%），增加的主要原因是本年度工作任务要求强化基层应急管理培训，增加了业务培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理业务培训	2023 年 2 月，两天	50 人	2	
2	乡镇干部业务培训	2023 年 2 月，两天	250 人	10	
3	上年度工作会议	2023 年 1 月，半天	80 人	1.2	
4	一季度安委会	2023 年 4 月，半天	60 人	0.9	
5	二季度安委会	2023 年 7 月，半天	60 人	0.9	
6	半年工作会议	2023 年 7 月，半天	80 人	1.2	
7	三季度安委会	2023 年 10 月，半天	60 人	0.9	
8	四季度安委会	2023 年 12 月，半天	60 人	0.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1309.31 万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年，本部门机关运行经费预算支出 54.2 万元，比上年增加 8.6 万元，主要原因是本年度“安全生产月”活动和应急管理工作任务增加，相应增加了公用经费预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3.企业双重预防机制:是指风险分级管控和隐患排查治理。安全风险分级管控是日常工作中的风险管理，包括危险源辨识、风险评价分级、风险管控。隐患排查治理是对风险点的管控措施，通过隐患排查等方式进行全面管控，及时发现风险点管控措施潜在的隐患，及时对隐患进行治理。

4.应急救援体系:由组织体制、运作机制、法制基础和应急保障系统4部分构成。其中事故应急救援系统的组织体制包括管理机构、功能部门、应急指挥、救援队伍四部分。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,093,164.00	一、部门预算	13,093,164.00	一、部门预算	13,093,164.00	一、部门预算	13,093,164.00
1、财政拨款	13,093,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,243,164.00	1、机关工资福利支出	11,596,652.00
(1)一般公共预算拨款	13,093,164.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,446,652.00	2、机关商品和服务支出	1,434,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	734,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,512.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,699,285.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	396,930.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	893,883.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	9,983,066.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,093,164.00	本年支出合计	13,093,164.00	本年支出合计	13,093,164.00	本年支出合计	13,093,164.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,093,164.00	支出总计	13,093,164.00	支出总计	13,093,164.00	支出总计	13,093,164.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,309.31	一、财政拨款	13,093,164.00	一、财政拨款	130931640.00	一、财政拨款	13,093,164.00
1、一般公共预算拨款	1,309.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,243,164.00	1、机关工资福利支出	11,596,652.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	85.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,446,652.00	2、机关商品和服务支出	1,434,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	734,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,512.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,699,285.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,512.00
		10、卫生健康支出	396,930.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	893,883.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	9,983,066.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,309.31	本年支出合计	13,093,164.00	本年支出合计	13093164	本年支出合计	13,093,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,309.31	支出总计	13,093,164.00	支出总计	13093164	支出总计	13,093,164.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	13,093,164.00	11,701,164.00	542,000.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,699,285.00	1,699,285.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,699,285.00	1,699,285.00			
2080501	行政单位离退休	18,912.00	18,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,843.00	1,191,843.00			
2080506	机关事业单位职业年金	488,530.00	488,530.00			
210	卫生健康支出	396,930.00	396,930.00			
21011	行政事业单位医疗	396,930.00	396,930.00			
2101101	行政单位医疗	396,930.00	396,930.00			
221	住房保障支出	893,883.00	893,883.00			
22102	住房改革支出	893,883.00	893,883.00			
2210201	住房公积金	893,883.00	893,883.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10,103,066.00	8,711,066.00	542,000.00	850,000.00	
22401	应急管理事务	10,103,066.00	8,711,066.00	542,000.00	850,000.00	
2240101	行政运行	9,253,066.00	8,711,066.00	542,000.00		
2240102	一般行政管理事务	720,000.00			720,000.00	
2240106	安全监管	130,000.00			130,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13,093,164.00	11,701,164.00	542,000.00	850,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,596,652.00	11,446,652.00		150,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,556,804.00	3,556,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,073,201.00	3,073,201.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	888,401.00	888,401.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	922,119.00	922,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,843.00	1,191,843.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488,530.00	488,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396,930.00	396,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,941.00	34,941.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,883.00	893,883.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,434,000.00	232,000.00	502,000.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		162,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00		40,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,000.00	232,000.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,912.00	18,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	12243164	11701164	542000	
208	社会保障和就业支出	1699285	1699285		
20805	行政事业单位养老支出	1699285	1699285		
2080501	行政单位离退休	18912	18912		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1191843	1191843		
2080506	机关事业单位职业年金	488530	488530		
210	卫生健康支出	396930	396930		
21011	行政事业单位医疗	396930	396930		
2101101	行政单位医疗	396930	396930		
221	住房保障支出	893883	893883		
22102	住房改革支出	893883	893883		
2210201	住房公积金	893883	893883		
224	灾害防治及应急管理支出	9253066	8711066	542000	
22401	应急管理事务	9253066	8711066	542000	
2240101	行政运行	9253066	8711066	542000	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			12243164	11701164	542000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11446652	11446652		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3556804	3556804		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3073201	3073201		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	888401	888401		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	922119	922119		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1191843	1191843		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488530	488530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396930	396930		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34941	34941		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893883	893883		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	734000	232000	502000	
30201	办公费	50201	办公经费	162000		162000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	60000		60000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232000	232000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	22512	22512		
30302	退休费	50905	离退休费	18912	18912		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	40000		40000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000		40000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
304	汉中市应急管理局（汇总）	850000	
304001	汉中市应急管理局	850000	
	安全检查、安全月活动专项工作经费	250000	全年开展安全生产大检查不少于4次，排查治理隐患。开展6月份全国安全生产宣传月活动
	安全生产违法案件及事故调查工作经费	50000	安全生产事故和隐患调查处理；按照四不放过原则依法依规对安全生产事故调查处理。
	安全生产执法检查工作经费	80000	通过组织重点时段、重要领域执法检查和隐患排查处理；促进隐患整改，落实安全生产责任。
	地震台网中心补助经费	150000	地震台网中心人员补助和应急演练补助、台网监测维护。
	防震减灾科普宣传工作经费	20000	开展防震减灾科普宣传，通过发放宣传资料、咨询、展出等活动，提高公众防御能力。
	铁路道口、煤矿监管专项工作经费	100000	对辖区内的铁路道口、煤矿进行专项检查
	应急管理业务工作费	200000	指导企业建立安全生产预防体系和隐患排查双重体系，并使之规范化、常态化，消除隐患。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			安全检查、安全月活动专项	
主管部门			汉中市应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据部门职责，组织和协调全市春节、五一、国庆，元旦节前安全生产大检查。 目标2：根据应急部工作安排，每年6月为“全国安全生产月”活动，在全市范围内宣传贯彻落实安全生产法律法规，向社会群众发放宣传资料，通过咨询日活动，报刊宣传、制作广播电视宣传片、大型专栏，文輿活动，广范宣传贯彻落实安全生产法律法规，增强社会安全事故防范意识。推进安全生产责任体系、安全监管体系落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年组织安全大检查	≥4次
			指标2：印发宣传资料	20000份
			指标3：咨询日活动	一次
			指标3：安全月电视台宣传	≥5次
		质量指标	指标1：安全检查企业覆盖率	≥90%
			指标2：安全宣传群众覆盖率	≥80%
				
		时效指标	指标1：定期开展安全大检查	每季度第一月完成
			指标2：按时开展安全生产月活动	6月份内
				
		成本指标	指标1：安全检查、宣传月活动支出	≤20万元
			指标2：	
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提升全市安全防范意识	效果明显
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：安全检查制度化、经常化	长期有效
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业对安全检查满意率	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			应急管理业务经费		
主管部门			汉中市应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：协调和指导企业，健全安全管理体制，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。建立一图、一库、一台帐、两清单，健全完善隐患排查治理系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化工作机制和制度体系。 目标2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：企业健全台账、隐患排查体制		2套
			指标2：健全体制企业覆盖率		≥80%
					
		质量指标	指标1：企业体制合格率		100%
			指标2：抽查企业数量		≥60%
					
		时效指标	指标1：按工作部署落实时限完成		3个月内
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：按排部署检查经费支出		≤20万元
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：减少事故、降低救援成本		同比下降5%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：固化为企业准入制度		长期有效
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率		≥90%
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		铁路道口、煤矿监管专项		
主管部门		汉中市应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年开展铁路道口、煤矿安全生产大检查不少于4次，力争辖区内企业群覆盖，确保重点时段安全稳定。 目标2：全面排查企业存在的安全隐患，建立台账，全面综合治理，逐一销号，整改率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：铁路道口、煤矿安全专项检查	≥4次
			指标2：安全专项检查行业企业	8户
				
		质量指标	指标1：排查铁路道口、煤矿企业	100%
			指标2：检查铁路道口、煤矿覆盖率	100%
				
		时效指标	指标1：按工作计划安全专项检查	每季度第一月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：安排检查、隐患整改等支出	≤10万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：铁路道口安全有序通行	长期有效
			指标2：煤矿企业事故损失同比减少	≥5%
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进企业安全管理	长期有效
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：铁路道口、煤矿满意率	100%
			指标2：	
				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地震台网中心补助经费		
主管部门		汉中市应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建立健全全市地震应急救援体系。 目标2：确保全市地震台网监测设备正常运行和监测信息准确及时。 目标3：经常组织企业和行业部门开展地震知识培训和宣传教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：地震监测台站运行正常	1个
			指标2：地震监测信息准确率	98%
			指标3：地震知识培训	12县区
		质量指标	指标1：地震监测信息完整率	100%
			指标2：地震监测台站经费保障	100%
				
		时效指标	指标1：地震监测台站运行经费补助	及时到位
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：人员经费、办公经费支出	≤15万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：预警地震灾害信息	持续有效
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：地震信息测报连续性完整有效	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率	95%
			指标2：	
				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		防震减灾科普宣传		
主管部门		汉中市应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过防震减灾知识科普宣传，提高公众防震减灾意识，引导普通民众尽可能多地掌握有关地震的必要知识、技能和方法。			
	目标2：通过深入而广泛的宣传，提高人民群众沉着应对、自救互救等地震防御能力，降低灾害造成的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展防震减灾宣传次数	≥1次
			指标2：减灾日、制作宣传品、媒体宣传资料	≥6000份
			指标3：减灾宣传日	≥1次
		质量指标	指标1：公众宣传覆盖率	》80%
			指标2：防震减灾宣传知晓率	90%
				
		时效指标	指标1：防震减灾宣传	5月12日
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：宣传费、宣传品制作费	≤2万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提高公众防震减灾意识	长期有效
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：公众防御灾害宣传工作	不断加强
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对宣传满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产执法检查专项	
主管部门			汉中市应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障部门正常运转，确保业务正常开展，提升履职能力。目标2：通过执法检查和隐患排查，督促落实企业主体责任，将隐患及时发现和消除；依法依规对事故进行严格处理，分清事故的责任，对事故责任人进行处理，提出防范类似事故的措施，有效降低生产安全事故起数，减少人员伤亡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产检查企业	4010户
			指标2：年度安全生产隐患排查治理	》2次
			指标3：	
		质量指标	指标1：隐患排查治理督办完成率	100%
			指标2：检查、隐患排查治理企业覆盖率	≥90%
				
		时效指标	指标1：发现重大风险隐患及时整治	不超过15日
			指标2：按计划进行安全生产检查	每季度前
			指标3：	
		成本指标	指标1：安全检查，隐患督办经费	≤8万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：消除隐患，降低事故经济损失	同比下降≥5%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：定期开展安全大检制度	长期有效
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检查企业满意率	≥85%
			指标2：	
				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产违法案件及事故调查处理专项		
主管部门			汉中市应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障部门正常运转，确保业务正常开展，提升履职能力。目标2：通过执法检查 and 隐患排查，督促落实企业主体责任，将隐患及时发现和消除；依法依规对事故进行严格处理，分清事故的责任，对事故责任人进行处理，提出防范类似事故的措施，有效降低生产安全事故起数，减少人员伤亡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：事故查处率		100%
			指标2：违法案件及安全生产隐患查处率		100%
		质量指标	指标1：检查、隐患排查治理完成率		98%
			指标2：检查、隐患排查治理覆盖率		80%
					
		时效指标	指标1：较大事故调查		不超过90日
			指标2：一般事故调查		不超过60日
			指标3:违法案件查处		不超过30日
		成本指标	指标1：控制在预算内		不超预算
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业安全持续稳定发展		有效保障
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：维护安全生产秩序		有序经营
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：企业依法生产经营能力		有效提升
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众测评满意率		≥85%
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通

表14						
2023年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		汉中市应急管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	确保机关人员经费		1170.11		
	任务2	确保机关日常工作正常运转		54.20		
	任务3	开展检查、安全月专项工作		25.00		
	任务4	铁路道口，煤矿安全检查		10.00		
	任务5	地震台站人员经费		15.00		
	任务6	防震减灾宣传		2.00		
	任务7	安全执法检查专项		8.00		
	任务8	事故查处和责任追究		5.00		
	任务9	应急管理业务		20.00		
	金额合计			1309.31		
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实中省市关于应急管理的方针政策，指导全市加强党对应急管理工作的集中统一领导，全市安全生产事故同比持续下 降，防汛、防火，地震、民政救助等工作指标完成省市下达的指标任务。 目标2：协调、指挥、组织参与安全生产事故应急救援和事故调查工作，健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提升快速反应、科学处置救援能力。 目标3：全面完成全市煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理的日常监管任务。 目标4：安全生监管责任体系进一步完善，事故应急救援、双重预防机制横向到边，纵向到底，形成网格化。 目标5：保障受灾困难群众基本生活，开展备汛、备捍、汛情预警抗洪抢险、抗捍减灾，确保城乡群众生命和生活用水安全 目标6：组织开展森林草原火灾扑救能力建设，加强监测预警，完善体制机制和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽状态，减少因灾损失，避免人员伤亡，坚决揭制重特大森林草原火灾发生，为创建平安汉中作贡献。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：建立企业安全生产双重预防机制覆盖		≥90%	
			指标2：防汛抗捍、地震、火灾监测预警系统		100%	
			指标3：自然灾害应急演练		≥12次	
			指标4：自然灾害受灾群众救助安置率		100%	
		质量指标	指标1：建立安全风险防控和隐患排查治理机		符合标准	
			指标2：应急管理监测预警系统运行正常		100%	
			指标3：受灾群众生活保障有效		100%	
		时效指标	指标1：安全事故、自然灾害救助小于规定时		≤24小时	
			指标2：自然灾害监测预警信息报告及时		≤2小时	
			指标3：受灾群众救助安置及时		≤12小时	
		成本指标	指标1：控制在预算内		1309.3万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益 指标	指标1：企业安全生产持续发展		有效保障	
			指标2：提升防灾减灾能力，维护社会稳定		效果明显	
			……			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响 指标	指标1：应急抢险救援体系建设		不断完善	
	指标2：政府防灾减灾能力		不断增强			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。